



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Мальцева Татьяна Викторовна

Индивидуальный предприниматель Мальцева Татьяна Викторовна

ИНН 032500245604

ОГРН 304032627100249

Регистрация 14 июня 2001 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

г Улан-Удэ

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Мальцева
Татьяна Викторовна

СОКРАЩЁННОЕ

Мальцева Татьяна Викторовна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

14 июня 2001 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

2 798

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

032500245604

ОГРН

304032627100249

АДРЕС

г Улан-Удэ

Регион: Респ Бурятия · Дальневосточный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0300

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0323

Обособленное подразделение Управления ФНС России по Республике Бурятия в г. Улан-Удэ № 1

Пенсионный фонд · код 003023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по
Республике Бурятия

Финансовое состояние

Выручка 2024

9 052 880 000 ₹

Чистая прибыль

363 097 800 ₹

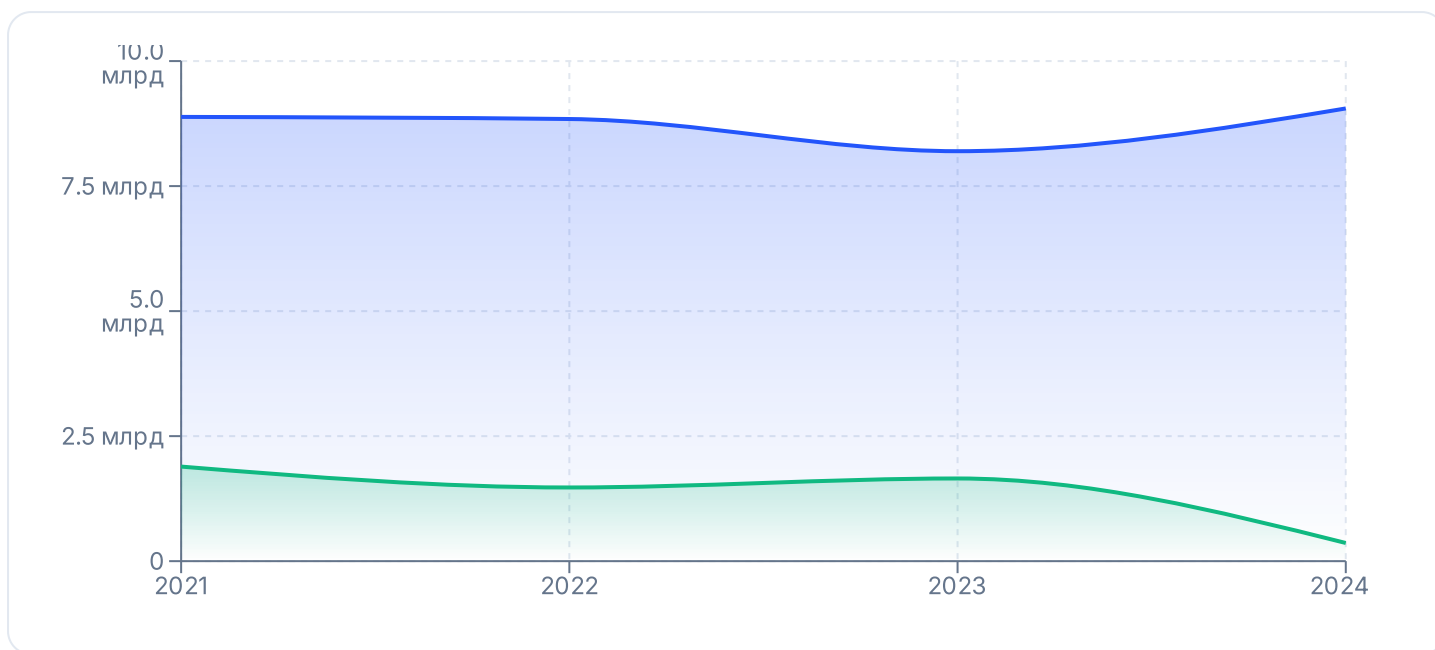
Активы

12 313 611 499 ₹

Налоги

947 844 503 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	9 052 880 000 ₹	8 197 833 221 ₹	8 841 381 574 ₹	8 883 581 488 ₹
Чистая прибыль, ₹	363 097 800 ₹	1 653 185 213 ₹	1 473 361 953 ₹	1 891 081 749 ₹
Активы, ₹	12 313 611 499 ₹	10 456 587 127 ₹	10 594 258 855 ₹	13 247 345 071 ₹
Сотрудники	2 798	4 180	4 656	942
Чистая маржа, %	4%	20.2%	16.7%	21.3%
ЕБИТДА маржа, %	10.3%	26%	21.9%	27.6%
ROA, %	2.9%	15.8%	13.9%	14.3%
Долг / капитал	1.69	1.51	1.02	1.51
Тек. ликвидность	1.41	1.05	2.05	2.6

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

10.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

947 844 503 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Семёнов Елена Михайлович	Технический директор	2015
Лебедев Сергей Сергеевна	Главный бухгалтер	2015
Голубев Игорь Михайлович	Финансовый директор	2014

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Мальцева Финанс"	7969748999	Дочернее общество
ООО "Мальцева Девелопмент"	7291613999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

30

Как поставщик

24

Как заказчик

6

Сумма

1 538 214 000 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФГБОУ ВО "МГУ"	5	238 537 700 ₽
ФГБОУ ВО "МГУ"	7	169 128 200 ₽
Минздрав России	5	232 471 100 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

22

Истец

6

Ответчик

16

В производстве

5Общая сумма исков: **382 015 700 ₺**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-94064/2024	ФАС России	15 053 950 ₺	в производстве
A40-99884/2023	ФАС России	18 625 660 ₺	в производстве
A40-79220/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	28 999 270 ₺	в производстве
A40-25232/2024	ИФНС № 7 по г.Москве	18 561 460 ₺	в производстве
A40-75688/2023	ООО "ТрансЛогистик"	524 110 ₺	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

8

Сумма требований

11 925 252 ₺

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Средний риск

Маржа 4%, D/E 1.69

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

5 дел в производстве, всего 22

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

**18 апреля 2023
г.**

Ространснадзор · 2023

Штраф

Роспотребнадзор · 2023

Штраф

МЧС (Госпожнадзор) · 2023

Нарушения

Роспотребнадзор · 2024

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 7)

52.11.1	Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами	ОСНОВНОЙ
51.70	Прочая оптовая торговля	
52.11.2	Розничная торговля в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями	
52.12	Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах	
52.25.11	Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива	
52.25.12	Розничная торговля пивом	
52.62	Розничная торговля в палатках и на рынках	

ЛИЦЕНЗИИ (0)

Не требуются для основного вида деятельности.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Викторовна

№ 701576

Класс 38

с 2023

Хроника событий

- Назначен новый член правления 17 декабря 2024 г. · Коммерсантъ
- Получена новая лицензия 19 марта 2024 г. · Forbes
- Утверждена новая дивидендная политика 08 декабря 2023 г. · Коммерсантъ
- Сведения актуализированы 21 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- Ликвидация 13 февраля 2012 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- Регистрация в ЕГРЮЛ 14 июня 2001 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 304032627100249

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakurki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.